

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2024

01/08/2024 10:37

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	647,22	686,05	565,00	0,00	247,00	279,17
TOTAL CAIXA	647,22	686,05	565,00	0,00	247,00	279,17
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	17.219,39	36.431,67	29.718,36	786,64	9,96	11.282,76
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	139,74	45,00	0,00	0,00	40,00	54,74
BANCO SICREDI - 2	31.579,96	29.859,44	30.584,64	9,96	584,64	31.730,48
BANCO SANTANDER 1	0,00	6.419,73	7.000,00	6.341,19	6.921,46	0,00
TOTAL BANCO	48.939,09	72.755,84	67.303,00	7.137,79	7.556,06	43.067,98
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.460,52	0,00	0,00	40,00	0,00	2.500,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.460,52	0,00	0,00	40,00	0,00	2.500,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	26.879,43	3,40	35,71	6.921,46	6.341,19	27.492,01
TOTAL POUPANÇA	26.879,43	3,40	35,71	6.921,46	6.341,19	27.492,01
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	247,00	202,00	45,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	247,00	202,00	45,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	78.926,26	73.445,29	67.903,71	14.346,25	14.346,25	73.384,68
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	5.541,58-					
DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta		
DESPESAS	73.445,29	100,0000	108,1609			
DESPESAS COM PESSOAL	9.843,83	13,4029	14,4967			
FERIAS	2.250,40	3,0640	3,3141	VARIAVEL		
FGTS	293,96	0,4002	0,4329	VARIAVEL		
GPS (INSS)	1.177,57	1,6033	1,7342	VARIAVEL		
PCMSO - PPRA	74,00	0,1008	0,1090	VARIAVEL		
SALARIOS E ORDENADOS	3.386,20	4,6105	4,9868	VARIAVEL		
SEGURO DE VIDA	24,50	0,0334	0,0361	VARIAVEL		
UNIFORMES	344,70	0,4693	0,5076	FIXA		
VALE ALIMENTACAO	2.292,50	3,1214	3,3761	VARIAVEL		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.934,48	29,8651	32,3023			
AGUA E ESGOTO	139,25	0,1896	0,2051	VARIAVEL		
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0531	0,0574	VARIAVEL		
ANUNCIO/PUBLICIDADE	6.250,00	8,5097	9,2042	VARIAVEL		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	315,28	0,4293	0,4643	VARIAVEL		
CONSULTAS SCPC	5.849,12	7,9639	8,6138	VARIAVEL		
CONTABILIDADE	1.056,69	1,4387	1,5562	VARIAVEL		
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	332,45	0,4526	0,4896	VARIAVEL		
COPA E COZINHA	151,96	0,2069	0,2238	VARIAVEL		
ENERGIA ELTRICA	162,35	0,2210	0,2391	VARIAVEL		
INTERNET	166,25	0,2264	0,2448	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,1785	2,3563	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.252,99	1,7060	1,8452	VARIAVEL		
MANUTENCAO PREDIAL	175,00	0,2383	0,2577	VARIAVEL		
MAO DE OBRA CONTRATADA	2.626,00	3,5755	3,8672	VARIAVEL		
MATERIAL DE ESCRITORIO	65,94	0,0898	0,0971	VARIAVEL		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	272,61	0,3712	0,4015	VARIAVEL		
SEGURO PREDIAL	249,70	0,3400	0,3677	VARIAVEL		
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.056,69	1,4387	1,5562	VARIAVEL		
TELEFONIA	173,20	0,2358	0,2551	VARIAVEL		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	323,90	0,4410	0,4770			
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	70,04	0,0954	0,1031	VARIAVEL		
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	217,12	0,2956	0,3197	VARIAVEL		
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	36,74	0,0500	0,0541	VARIAVEL		
DESPESAS FINANCEIRAS	879,87	1,1980	1,2958			
DESPESAS BANCARIAS	877,27	1,1945	1,2919	VARIAVEL		
TAXA DE CARTAO	2,60	0,0035	0,0038	VARIAVEL		
OUTRAS DESPESAS	1.597,40	2,1750	2,3524			
BENS DE PEQUENO VALOR	597,40	0,8134	0,8798	VARIAVEL		
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,3616	1,4727	VARIAVEL		
DESPESA COM PROJETO	38.865,81	52,9180	57,2367			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2024

01/08/2024 10:37

	Valor	%	% Receitas	Conta
EVENTOS E FEIRAS	2.103,24	2,8637	3,0974	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	29.859,44	40,6554	43,9732	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	480,00	0,6535	0,7069	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	6.423,13	8,7455	9,4592	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	67.903,71	100,0000	92,4548	
RECEITA OPERACIONAL	30.283,36	44,5975	41,2325	
RECEITA COM CONSULTAS	4.543,61	6,6913	6,1864	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	25.739,75	37,9062	35,0462	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	584,64	0,8610	0,7960	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	584,64	0,8610	0,7960	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	37.035,71	54,5415	50,4263	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	30.000,00	44,1802	40,8467	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	7.035,71	10,3613	9,5795	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	5.541,58-			